

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-024

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年3月29日9:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年3月17日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(二) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

报告期内公司实现营业总收入为 11,066,308,238.84 元，比去年同期上升 10.83%；归属于母公司的净利润 199,758,682.65 元，比去年同期下降 41.62%，真实地反映出公司 2022 年的主要经营状况和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(四) 审议通过了《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年经营状况及 2023 年经营规划，公司合理预计 2023 年营业收入同比增长幅度为 10%-20%，净利润同比增长 30%-60%。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(五) 审议通过了《2022 年度利润分配预案》

监事会认为，《2022 年度利润分配预案》其决策程序符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行了现金分红决策程序。符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(六) 审议通过了《2022 年度募集资金金存放和使用情况的专项报

告》

监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七) 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(八) 审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展套期保值业务，可以充分利用期货期权市场功能，锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，能够规避价格波动对年度经营业绩的影响。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理办法》，加强内部控制，并将尽快建立期权套期保值业务相关制度及管理办法，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，落实风险防范相关措施。同意公司开展商品期货期权套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2023年3月30日